

浙江洁美电子科技股份有限公司

验 资 报 告

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—18 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—6 页
(三) 银行询证函及投资款收款凭证复印件.....	第 7—13 页
(四) 本所执业证书复印件.....	第 14 页
(五) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料.....	第 15 页
(六) 本所营业执照复印件	第 16 页
(七) 签字注册会计师执业证书复印件.....	第 17—18 页



验资报告

天健验〔2022〕755号

浙江洁美电子科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2022年12月30日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币409,999,879.00元, 实收股本为人民币410,021,346.00元。根据贵公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十八次会议和2022年第一次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2868号)核准, 贵公司获准通过非公开发行方式发行总数不超过24,237,881股的人民币普通股(A股)。经我们审验, 截至2022年12月30日止, 贵公司实际已向实际控制人方隽云定向增发人民币普通股(A股)股票24,237,881股, 每股面值1元, 每股发行价格为人民币20.01元, 应募集资金总额484,999,998.81元, 减除发行费用(不含税)人民币5,781,320.76元后, 募集资金净额为479,218,678.05元。其中, 计入实收股本人民币贰仟肆佰贰拾叁万柒仟捌佰捌拾壹元(¥24,237,881.00), 计入资本公积(股本溢价)454,980,797.05元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币409,999,879.00元, 已经本所审验, 并由本所于2022年1月21日出具《验资报告》(天健验〔2022〕



34号)。贵公司发行的“洁美转债”自2021年5月10日可转换为贵公司股份之日起至2022年12月30日止，共计转股21,467股，实收资本变更为人民币410,021,346.00元，“洁美转债”转股事项未经审验，贵公司尚未办妥工商变更手续。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行询证函及投资款收款凭证复印件
4. 本所执业证书复印件
5. 本所从事证券服务业务备案完备证明材料
6. 本所营业执照复印件
7. 签字注册会计师执业证书复印件



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年十二月三十日



注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2022 年 12 月 30 日止

被审验单位名称：浙江洁美电子科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额[注]	占注册资本总额比例 (%)	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股	10,643,877.00	2.60	34,881,758.00	8.03	10,643,877.00	2.60	34,881,758.00	8.03
二、无限售条件流通股	399,356,002.00	97.40	399,356,002.00	91.97	399,377,469.00	97.40	399,377,469.00	91.97
合 计	409,999,879.00	100.00	434,237,760.00	100.00	410,021,346.00	100.00	434,259,227.00	100.00

[注]浙江洁美电子科技股份有限公司发行的“洁美转债”自 2021 年 5 月 10 日可转为股份之日起至 2022 年 12 月 30 日止，共计转股 21,467 股，实收资本变更为人民币 410,021,346.00 元，“洁美转债”转股事项未经审验，浙江洁美电子科技股份有限公司尚未办妥工商变更手续，注册资本为 409,999,879.00 元



验资事项说明

一、基本情况

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由浙江洁美电子科技有限公司整体变更设立，于 2013 年 12 月 19 日在湖州市工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省湖州市。贵公司现持有统一社会信用代码为 913305007272208214 的营业执照，注册资本 409,999,879.00 元。贵公司发行的“洁美转债”自 2021 年 5 月 10 日可转换为贵公司股份之日起至 2022 年 12 月 30 日止，共计转股 21,467 股，实收资本变更为人民币 410,021,346.00 元，“洁美转债”转股事项未经审验，贵公司尚未办妥工商变更手续。公司股份总数 410,021,346.00 元（每股面值 1 元）。其中，有限售条件流通股 10,643,877 股，占股份总额的 2.60%；无限售条件流通股 399,377,469 股，占股份总额的 97.40%。根据贵公司根据贵公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十八次会议和 2022 年第一次临时股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币 24,237,881.00 元，变更后的注册资本为人民币 434,237,760.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十八次会议和 2022 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）2868 号）核准，贵公司向实际控制人方隽云定向发行人民币普通股（A 股）股票 24,237,881 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 20.01 元，募集资金总额为 484,999,998.81 元。发行后贵公司注册资本为人民币 434,237,760.00 元。贵公司发行的“洁美转债”自 2021 年 5 月 10 日可转换为贵公司股份之日起至 2022 年 12 月 30 日止，共计转股 21,467 股，实收资



本变更为人民币 434,259,227.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 434,259,227 股。其中：有限售条件的流通股份为 34,881,758 股，占股份总数的 8.03%，无限售条件的流通股份为 399,377,469 股，占股份总数的 91.97%。“洁美转债”转股事项未经审验，公司尚未办妥工商变更手续。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2022 年 12 月 30 日止，贵公司实际已向实际控制人方隽云发行人民币普通股（A 股）股票 24,237,881 股，每股面值 1 元，每股发行价格 20.01 元，应募集资金总额为 484,999,998.81 元。坐扣含税承销及保荐费 5,003,200.00 元（其中，不含增值税金额 4,720,000.00 元属于发行费用，增值税额 283,200.00 元不属于发行费用）后的募集资金为 479,996,798.81 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 30 日汇入贵公司在杭州银行股份有限公司官巷口支行开立的账号为 3301040160022304573 的人民币账户 279,996,798.81 元、招商银行股份有限公司杭州城西支行开立的账号为 571900285310408 的人民币账户 200,000,000.00 元。

另扣除律师费、审计验资费、用于本次发行的信息披露费、材料制作费用 1,061,320.76 元后，贵公司本次募集资金净额 479,218,678.05 元，其中：计入实收股本 24,237,881.00 元，计入资本公积（股本溢价）454,980,797.05 元。贵公司已于 2022 年 12 月 30 日以第 1531 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 410,021,346.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 434,259,227.00 元，其中，有限售条件的流通股 34,881,758.00 元，占注册资本的 8.03%，无限售条件的流通股 399,377,469.00 元，占注册资本的 91.97%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额（不含税）为 5,781,320.76 元，实际发生发行费用总额（不含税）为 5,781,320.76 元，其中承销及保荐费 4,720,000.00 元，律师费 452,830.19 元，审计验资费 283,018.87 元，用于本



次发行的信息披露费 278,301.89 元，材料制作费用 47,169.81 元。



索引号: _____
询证函编号: _____

验资业务银行询证函

杭州银行股份有限公司官巷口支行:

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)或直接转交天健会计师事务所函证经办人,地址及联系方式如下:

回函地址:浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座15层

联系人:汪珂琦 电话:15068828412 传真:0571-89722975 邮编:310020

电子邮箱: wangkeqi@pccpa.cn

截至2022年12月30日止,本公司与贵行存在如下款项入账信息:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
中信证券股份有限公司	20221230	验资户	3301040160022304573	CNY	279,996,798.81 ✓	洁美科技非公开发行募集资金	境内		

浙江洁美电子科技股份有限公司: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)



2022年12月30日



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2022年12月30日 经办人: 冯祥 职务: 柜员 电话: 0571-8785723
复核人: 沈国宏 职务: 客户经理 电话: 0571-87011817



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)





【特别入账证明】



付款人户名: 8110701012101948879
付款人账号: 8110701012101948879
付款人户名: 中信证券股份有限公司
付款人开户银行: 中信银行北京瑞城中心支行

收款人户名: 3301040160022304573
收款人账号: 3301040160022304573
收款人户名: 浙江洁美科技股份有限公司
收款人开户银行: 杭州银行官巷口支行

交易金额: CNY279996798.81 (人民币): 贰亿柒仟玖佰玖拾玖万陆仟柒佰玖拾捌圆捌角壹分
交易类型: 大额客户发起贷记转账接收 摘要: 汇兑
附言: 洁美科技非公开发行募集资金
交易日期: 2023-12-30 交易流水号: 2022123015641208

打印日期: 2023-12-30 打印网点: 7520 操作员: 310306 (银行盖章)
第(1)次印制打印, 此证明仅作客户入账证明使用, 不能与入账回单同时使用。





索引号: _____

询证函编号: _____

验资业务银行询证函

招商银行股份有限公司杭州城西支行:

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至天健会计师事务所(特殊普通合伙)或直接转交天健会计师事务所函证经办人,地址及联系方式如下:

回函地址:浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦B座15层

联系人:汪珂琦 电话:15068828412 传真:0571-89722975 邮编:310020

电子邮箱: wangkeqi@pccpa.cn

截至2022年12月30日止,本公司与贵行存在如下款项入账信息:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
中信证券股份有限公司	2022.12.30	一般户	571900285310408	CNY	200,000,000.00	洁美科技非公开发行股票募集资金	境内	/	无

浙江洁美电子科技股份有限公司: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签名并盖章)



年 月 日

• 1 •



以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)

• 2 •



回 函

致浙江洁美电子科技股份有限公司：

贵公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）向我行送交的《验资业务银行询证函》已收悉。经我行核对，对贵公司账户（账号：571900285310408）以下发生额确认如下：

汇款人	汇入日期	币种	金 额（元）	汇款人备注的用途
中信证券股份有限公司	2022-12-30	人民币	200,000,000.00	洁美科技非公开发行募集资金

注：

- 1、我行对上述信息的真实性负责，但对汇款人备注的用途与资金实际用途是否相符，我行不做核实。
- 2、截止 2022 年 12 月 30 日 11 点 50 分，账号 571900285310408 余额为人民币 200000000.00 元。
- 3、本回函直接寄送天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

特此函复。

招商银行股份有限公司杭州分行

2022 年 12 月 30 日

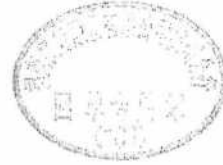
会计业务
002



入账回单

交易日期: 2022年12月30日
业务编号: 53R066GX000007248011
相关编号:
收款账号: 571900285310408
收款开户行: 招商银行杭州城西支行
付款账号: 8110701012101948679
付款开户行: 中信银行北京瑞城中心支行
交易金额(小写): CNY200,000,000.00
交易金额(大写): 人民币贰亿元整
交易摘要: 洁美科技非公开发行募集资金

业务类型: 汇入汇款
交易流水: C0446HB000F5BZZ
客户编号:
收款人: 浙江洁美电子科技股份有限公司
付款人: 中信证券股份有限公司



经办: 复核: 授权: 回单编号: 853B000143497

2022/12/30 12:15:48 HD001906





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年12月8日转制



仅为浙江洁美电子科技有限公司非公开发行股票出具验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于统计 | 联系我们 | 法律声明
版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码: jh20000001 京ICP备: 05023342号 京公网安备: 11040102700080号

从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/new-site/kjb/sjypgjjba/202011/t20201102_385509.html

仅为浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票出具验资报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (2/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	成立日期	2011 年 07 月 18 日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2011 年 07 月 18 日至 长期
执行事务合伙人	胡少先	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

经营范围
审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定及其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监督管理总局监制

仅为浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票出具验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





姓名 蒋晓东
Full name 男
Sex 男
出生日期 1989-04-23
Date of birth 天德会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 330103590425047
身份证号码
Identity card No.



证书编号: 330000190319
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
1983 12 01
年 月 日
有效期: 3
Validance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

QR Code

年 月 日
年 月 日

仅为浙江洁美电子科技有限公司非公开发行股票出具验资报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明蒋晓东是中国注册会计师。未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。



474



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 陈婷婷

Full name 女

Sex

出生日期 1983-08-25

Date of birth

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 330624198308250943

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 3300000011839

No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 03 月 31 日

Issuance date

仅为浙江洁美电子科技有限公司公开发行股票出具验资报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明虞婷婷是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。

